

Fondsfakta	
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	30.06.2025
Fondets etabl.dato	30.06.2025
F-klassens etabl.dato	30.06.2025
Forvaltningshonorar	1,05 %
Årlig avgift (Siste år)	
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	MSCI World
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	133,4 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
--	------------	--------

Markedsverdi (mrd NOK)

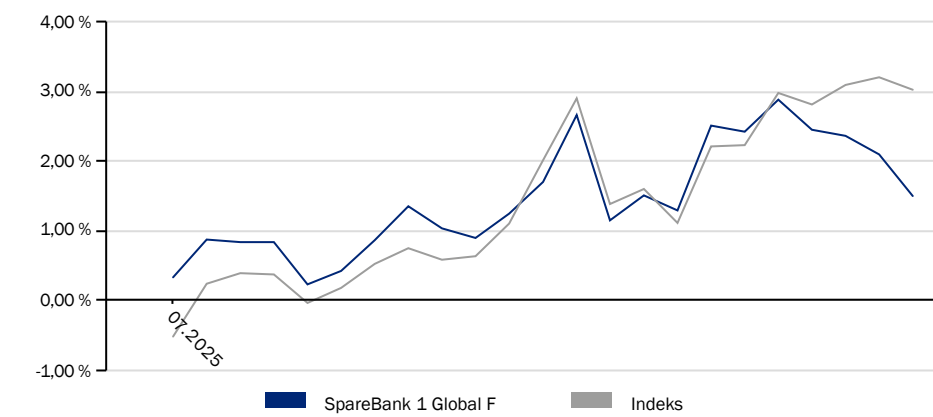
>500	70,80 %
100-500	20,02 %
20-100	6,64 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,50	1,50	-	-	-	-	1,50
Indeks, annualisert	0,00	3,03	-	-	-	-	3,03
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	1,50
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	3,03

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Broadcom Inc	0,54 %
NVIDIA	0,45 %
Microsoft Corp	0,33 %
Alphabet Inc Class A	0,33 %
Amazon.com	0,18 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Broadcom Inc	0,54 %
NVIDIA	0,45 %
Microsoft Corp	0,33 %
Alphabet Inc Class A	0,33 %
Amazon.com	0,18 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Novo Nordisk B	-0,31 %
IMCD Group	-0,19 %
Eurazeo	-0,15 %
Nestle	-0,14 %
Cigna CORPORATION	-0,13 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Novo Nordisk B	-0,31 %
IMCD Group	-0,19 %
Eurazeo	-0,15 %
Nestle	-0,14 %
Cigna CORPORATION	-0,13 %

Signatory of:



10 største innehav		31.07.2025	Geografisk fordeling		31.07.2025	Sektorfordeling		31.07.2025
Microsoft Corp		3,92 %		Portefølje	Indeks		Portefølje	Indeks
NVIDIA		3,55 %	USA	55,86 %	72,53 %	Informasjonsteknologi	23,28 %	26,85 %
Alphabet Inc Class A		3,26 %	Sveits	5,61 %	2,30 %	Finans	18,41 %	16,97 %
Apple Inc.		2,45 %	Storbritannia	5,57 %	3,67 %	Kapitalvarer og -tjenester	11,48 %	10,11 %
Amazon.com		2,26 %	Japan	5,26 %	5,29 %	Industrivarer og -tjenester	11,19 %	11,44 %
Meta Platforms A		2,04 %	Frankrike	4,17 %	2,69 %	Helsetjenester	8,40 %	9,12 %
Berkshire Hathaway B		1,86 %	Nederland	3,92 %	1,08 %	Kommunikasjonstjenester	6,56 %	8,48 %
Shell PLC (NL)		1,73 %	Sverige	3,21 %	0,87 %	Dagligvarer	5,73 %	5,75 %
PepsiCo		1,55 %	Danmark	2,94 %	0,47 %	Materialer	4,46 %	3,15 %
Investor B		1,53 %	Tyskland	2,39 %	2,52 %	Energi	3,64 %	3,52 %
			Spania	1,75 %	0,84 %	Forsyningsselskaper	2,55 %	2,65 %
						Eiendom	1,76 %	1,97 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.